CONTRATO.	**CO1.PCCNTR.4816512**
CONTRATISTA	**ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS**
CC O NIT	**900.046.468-6**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ZONAS WIFI COMUNITARIAS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$51.377.774,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	1 MES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	28-MARZO-2023
FECHA ACTA DE INICIO	29-MARZO-2023
ADICION N°	1
VALOR ADICIONADO	$25.688.887,00
FECHA ADICIÓN	28-ABRIL-2023
ADICION N°	N/A
VALOR ADICIONADO	N/A
FECHA ADICIÓN	N/A
PRORROGA N° 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO PRORROGADO	N/A
FECHA PRORROGADO	28-ABRIL-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13-MAYO-2023
FECHA DE LIQUIDACIÓN	29 DIC 2023

En Zipaquirá a los 29 DIC 2023, se reunieron el señor Alcalde **WILSON GARCIA FAJARDO**, EL **Ing. CAMILO ANDRES VELANDIA CORTES** Secretario General, como SUPERVISOR del contrato y **ANGELL EMILIA RAMIREZ ACERO** identificada con C.C. 35.426.708 de Zipaquirá, en calidad de representante legal de **ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS** con NIT 900.046.468-6 como CONTRATISTA, con el fin de realizar, de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado. Y que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a Paz y Salvo".

SEGUNDA: Que a la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

TERCERA: Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte CONTRATISTA.

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por extinción de su duración y cumplimiento efectivo de la obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

PÓLIZAS

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
PÓLIZA No. 11-44-101199946				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$5.137.777,40	28/03/2023	15/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$2.568.888,70	28/03/2023	15/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	15%	$ 7.706.666,10	28/03/2023	15/11/2023

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS ACTUALES	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
PÓLIZA No. 11-40-101052248				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10%	$232.000.000,00	28/03/2023	30/04/2023
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10%	$232.000.000,00	28/03/2023	30/04/2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10%	$232.000.000,00	28/03/2023	30/04/2023

ADICIÓN

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
PÓLIZA No. 11-44-101199946				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$7.706.666,10	28/03/2023	15/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$3.853.333,05	28/03/2023	15/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	15%	$ 11.559.999,15	28/03/2023	15/11/2023

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	SI	NO
ACTA DE INICIO	X	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	X	
INFORME DEL SUPERVISOR	X	
ACTA DE SUSPENSION		X
ACTA DE REINICIO		X

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS	X		
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$51.377.774,00**
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1 **$25.688.887,00**

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
02/08/2023	2023003951	$51.377.774
02/08/2023	2023003952	$25.688.887

VALOR EJECUTADO **$77.066.661,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO 0

SEXTA: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, de acuerdo a la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.

SÉPTIMA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

Dependencia: Secretaria General Secretaria de Educación	Elaboró: Ing. Pedro Galvis PROFESIONALES UNIVERSITARIO	Revisó: Ing., CAMILO VELANDIA CORTES Sec. General	Aprobó: Ing. CAMILO VELANDIA CORTES Sec. General	Ruta del Documento: G:\Tecnologia Zipaquira\CONTRATACION 2 022\0 876-2021 INTERNET ALCALDIA 2022

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron.

WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO
Alcalde De Zipaquirá

CAMILO ANDRES VELANDIA CORTES
Secretario General

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
NIT. 900.046.468-6
ANGELL EMILIA RAMIREZ ACERO
C.C. N° 35.426.708

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023003951

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 02 Valor $ 42,408,252.00

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/08/2023	N° COMPROBANTE	2023003951
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	42,408,252.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023003359
DETALLE	1ER PAGO -- CONTRATO 4816512 SMIN 024-2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ZONAS WIFI COMUNITARIAS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. PLAZO 1 MES. DESDE 29/03/2023 AL 13/04/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	1,942,857.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	971,428.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	971,428.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	647,619.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	2,590,476.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,845,714.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	51,377,774.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	42,408,252.00
				SUMAS IGUALES:	51,377,774.00	51,377,774.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 31/07/2023** | **Número: 2023064630**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	647,619.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	971,428.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,942,857.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	971,428.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	4,533,332.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 02/08/2023** | **Número: 2023003955**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	51,377,774.00	0.00

04 AGO 2023

$68.099.139

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023003952

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 02 Valor $ 25,688,887.00

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/08/2023	N° COMPROBANTE	2023003952
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	25,688,887.00
POR VALOR DE	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023003366
DETALLE	1ER PAGO -- ADICIÓN CONTRATO 4816512 SMIN-024-2023 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ZONAS WIFI COMUNITARIAS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ PLAZO 15 DIAS		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	25,688,887.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	25,688,887.00
				SUMAS IGUALES:	25,688,887.00	25,688,887.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001105 **Registro** 2023001382 **Obligacion** 2023003632

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 02/08/2023** **Número: 2023003956**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	25,688,887.00	0.00
			Pagos Total :	25,688,887.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

04 AGO 2023

PAGADO


SANDRA C.